第二部分2020年部门预算表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 名称：广东省动物疫病预防控制中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 1475.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.93 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1353.16 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 1475.08 | 本年支出合计 | 1475.08 |
| 四、上级补助收入 |  | 二十三、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 二十四、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十五、结转下年 |  |
| 收入总计 | 1475.08 | 支出总计 | 1475.08 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

| 表2 | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 1475.08 | 1475.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.93 | 121.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.93 | 121.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.98 | 104.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1353.16 | 1353.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1353.16 | 1353.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 544.10 | 544.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 349.11 | 349.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 459.95 | 459.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

注： \*\*

| 表3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 1475.08 | 1015.14 | 459.95 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.93 | 121.93 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.93 | 121.93 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.98 | 104.98 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1353.16 | 893.21 | 459.95 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1353.16 | 893.21 | 459.95 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 544.10 | 544.10 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 349.11 | 349.11 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 459.95 |  | 459.95 |  |  |  |  |

注： \*\*

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1475.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.93 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1353.16 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 1475.08 | 本年支出合计 | 1475.08 |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
| 收入总计 | 1475.08 | 支出总计 | 1475.08 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表5 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 | | 单位：万元 | |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1475.08 | 1015.14 | 459.95 |
| [208]社会保障和就业支出 | 121.93 | 121.93 |  |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 121.93 | 121.93 |  |
| [2080501]行政单位离退休 | 104.98 | 104.98 |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 |  |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| [213]农林水支出 | 1353.16 | 893.21 | 459.95 |
| [21301]农业农村 | 1353.16 | 893.21 | 459.95 |
| [2130101]行政运行 | 544.10 | 544.10 |  |
| [2130104]事业运行 | 349.11 | 349.11 |  |
| [2130108]病虫害控制 | 459.95 |  | 459.95 |

注： \*\*

| 表6 | | |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）** | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  | 合 计 | 1015.14 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 475.28 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 69.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 226.44 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 47.71 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 33.96 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 17.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.16 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 48.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 33.00 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 328.46 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 46.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 64.00 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 124.40 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 21.44 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.80 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.20 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 38.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 22.62 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 61.42 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.07 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 27.93 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 12.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 11.22 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2.20 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 13.05 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.05 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 8.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 136.93 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 119.73 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 17.20 |

注： \*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | | | | |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 | 230.94 | 230.94 |  |  |
| “三公”经费 | 13.39 | 13.39 |  |  |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 1.公务用车购置 |  |  |  |  |
| 2.公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| （三）公务接待费支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |

注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

| 表8 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注： \*

| 表9 | | |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | | |
| 单位名称： 广东省动物疫病预防控制中心 | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  | 合 计 | 459.95 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 110.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 110.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 330.85 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 9.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 5.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.60 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 17.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 30.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 19.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 8.80 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 31.24 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.39 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 38.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 56.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 75.18 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 13.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 11.59 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 6.05 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 19.10 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 19.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 表10 |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 | |  | |  |  | |  |  |  | | 金额：万元 | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | | 总计 | | 预算拨款 | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 | |
| 合计 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生技术中心） | | 1015.14 | | 1015.14 | | 1015.14 |  |  |  | |  | |
| 工资和福利支出 | | 803.74 | | 803.74 | | 803.74 |  |  |  | |  | |
| 商品和服务支出 | | 74.47 | | 74.47 | | 74.47 |  |  |  | |  | |
| 对个人和家庭的补助 | | 136.93 | | 136.93 | | 136.93 |  |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 | | | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生技术中心） | | 459.95 | 459.95 | 459.95 |  |  |  |  |  |
| 动物疫病防控经费 | | 88.77 | 88.77 | 88.77 |  |  |  |  |  |
| 执业兽医资格考试考务经费 | | 45.18 | 45.18 | 45.18 |  |  |  |  |  |
| 动物疫病防控经费 | | 326.00 | 326.00 | 326.00 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |